

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD.

廣州汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2238)

董事會會議日期

廣州汽車集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
廣州汽車集團股份有限公司
馮興亞
董事長

中國廣州，二零二六年三月十七日

於本公告日期，本公司的執行董事為馮興亞及閻先慶，本公司的非執行董事為陳小沐、鄧蕾、周開荃、王亦偉及洪素麗，以及本公司的獨立非執行董事為趙福全、肖勝方、王克勤及宋鐵波。